



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.283.699,89	17.157.524,73	17.831.458,28	26.609.766,34
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.545.595,30	16.958.847,13	17.765.769,00	16.738.673,43
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	1.348.819,14	10.266.258,88	10.953.443,50	661.634,52
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,02	569.508,41	569.508,43	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,02	569.508,41	569.508,43	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	395.474,33	9.689.906,79	9.590.847,60	494.533,52
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	1.637,56	4.010.736,49	3.932.123,33	80.250,72
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	5.306,72	798.202,84	803.232,68	276,88
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	22.205,84	620.895,69	605.859,75	37.241,78
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	166,25	0,00	0,00	166,25
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	4,54	0,00	0,00	4,54
1.1.1.02.00.0006	D		C	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17	0,00	0,00	78,17
1.1.1.02.00.0007	D		C	Banco Itaú S/A	20,00	0,00	7,15	12,85
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	336.771,80	3.467.108,47	3.427.377,95	376.502,32
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	85,50	85,50	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	29.283,45	792.828,80	822.112,24	0,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	953.344,79	6.843,68	793.087,47	167.101,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	953.344,79	6.843,68	793.087,47	167.101,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	14.285.521,17	5.866.706,61	5.993.971,04	14.158.256,74
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	14.285.521,17	5.866.706,61	5.993.971,04	14.158.256,74
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	15.969.674,69	4.182.553,09	4.361.079,67	15.791.148,11
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.684.153,52)	1.684.153,52	0,00	0,00
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas de Creditos não Liquidados	0,00	0,00	1.632.891,37	(1.632.891,37)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	34.182,71	2.500,00	2.500,00	34.182,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.999,97	2.500,00	2.500,00	7.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	7.999,97	2.500,00	2.500,00	7.999,97
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	148.015,96	485.241,90	484.671,10	148.586,76
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	147.877,12	485.241,90	484.671,10	148.447,92
1.1.4.01.00.0001	D		C	INSS a Recuperar	(0,03)	271.671,42	271.671,39	0,00
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.988,01	171,76	0,00	15.159,77
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	3.009,18	35,78	0,00	3.044,96
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	175.005,16	175.005,16	3.757,05



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - S.A.E.G.	814,12	37.994,55	37.994,55	814,12
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	108.486,03	363,23	0,00	108.849,26
1.1.4.01.00.0011	D		C	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	977,98	0,00	0,00	977,98
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos a Recuperar	15.691,51	0,00	0,00	15.691,51
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	SAEG a Recuperar	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.729.056,32	338.139,74	331.183,36	1.736.012,70
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.729.056,32	338.139,74	331.183,36	1.736.012,70
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoarifado	26.007,38	6.674,47	3.553,47	29.128,38
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	10.002,64	0,03	1.140,33	8.862,34
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	8.157,34	0,01	410,23	7.747,12
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	25.468,40	0,00	1.643,80	23.824,60
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	9.203,88	0,00	682,10	8.521,78
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	21.662,31	0,03	5.662,27	16.000,07
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	63.416,51	6.448,94	1.943,99	67.921,46
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	343.482,01	10.934,35	34.100,74	320.315,62
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	167.462,30	20.859,70	5.166,84	183.155,16
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	159.259,04	29.766,64	17.807,40	171.218,28
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	589.485,71	22.025,01	20.375,07	591.135,65
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	100.964,91	19.146,52	11.612,38	108.499,05
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	191.854,55	131.988,54	131.232,49	192.610,60
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Cal Hidratado	68,30	0,00	68,30	0,00
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	72.002,00	72.002,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	12.561,04	4.037,50	9.525,95	7.072,59
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.738.104,59	198.677,60	65.689,28	9.871.092,91
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	12.491.599,49	198.677,60	63.972,19	12.626.304,90
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.848.494,81	86.925,25	33.848,03	3.901.572,03
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.581.602,87	61.457,01	17.459,04	1.625.600,84
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	119.896,89	51.997,61	0,00	171.894,50
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(17.418,97)	0,00	1.246,54	(18.665,51)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(7.031,56)	0,00	472,21	(7.503,77)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.139,40)	0,00	44,38	(1.183,78)
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(115,65)	0,00	23,13	(138,78)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(144,35)	0,00	11,02	(155,37)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	48.270,73	9.459,40	0,00	57.730,13
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	(6.403,40)	0,00	883,36	(7.286,76)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(14.719,21)	0,00	1.057,27	(15.776,48)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.259.435,56	0,00	0,00	1.259.435,56
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(266.824,10)	0,00	11.269,96	(278.094,06)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	352.385,93	0,00	0,00	352.385,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(32.294,39)	0,00	2.451,17	(34.745,56)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	342.478,72	0,00	5.125,12	337.353,60
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	285.667,88	0,00	0,00	285.667,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(107.540,95)	0,00	3.736,42	(111.277,37)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	127.251,80	0,00	0,00	127.251,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(38.972,69)	0,00	1.388,70	(40.361,39)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68	0,00	0,00	76.072,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	291.507,45	1.555,00	2.937,75	290.124,70
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	218.428,01	1.555,00	0,00	219.983,01
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(42.975,75)	0,00	1.682,63	(44.658,38)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	152.356,61	0,00	0,00	152.356,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(36.301,42)	0,00	1.255,12	(37.556,54)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	41.071,33	0,00	552,75	40.518,58
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.473,08)	0,00	73,87	(2.546,95)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.276,93	0,00	0,00	43.276,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(10.559,61)	0,00	478,88	(11.038,49)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.475.470,43	23.913,24	6.593,18	1.492.790,49
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(118.394,29)	0,00	6.593,18	(124.987,47)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	253.666,44	23.913,24	0,00	277.579,68
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	116.364,01	0,00	1.180,19	115.183,82



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(50.700,04)	0,00	1.180,19	(51.880,23)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.643.104,68	111.752,35	30.124,16	8.724.732,87
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.778.972,61	111.752,35	15.084,69	2.875.640,27
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	3.478.036,12	111.752,35	0,00	3.589.788,47
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(699.063,51)	0,00	15.084,69	(714.148,20)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.165.932,07	0,00	15.039,47	4.150.892,60
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(345.907,81)	0,00	15.039,47	(360.947,28)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(2.272,58)	0,00	1.717,09	(3.989,67)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(712,15)	0,00	1.615,67	(2.327,82)
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(8.347,11)	0,00	1.615,67	(9.962,78)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.560,43)	0,00	101,42	(1.661,85)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.560,43)	0,00	101,42	(1.661,85)
1.3.8.00.00.0000	D		C	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.8.11.00.0000	D		C	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.9.00.00.0000	D		C	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)	0,00	0,00	(2.881.354,87)
1.3.9.10.00.0000	C		C	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.881.354,87	0,00	0,00	2.881.354,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	25.454.284,60	10.055.919,84	9.215.604,43	24.613.969,19
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.375.172,48	6.161.310,57	6.769.004,53	23.982.866,44
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.375.172,48	6.161.310,57	6.769.004,53	23.982.866,44
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.938.724,83	3.205.839,61	3.531.911,72	20.264.796,94
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	9.918.607,82	2.712.835,81	1.461.622,49	8.667.394,50
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.880.669,41	489.181,21	0,00	9.391.488,20
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	139.447,60	3.822,59	2.070.289,23	2.205.914,24
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	109.426,55	136.104,48	429.832,37	403.154,44
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	109.426,55	136.104,48	429.832,37	403.154,44
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.011.652,55	1.011.652,55	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	1.763,32	1.011.652,55	1.011.652,55	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.605.956,10	1.093.385,09	1.426.177,10	1.938.748,11
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	6.925,66	133.768,47	283.766,76	156.923,95
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	98.057,59	51.086,48	3.259,62	50.230,73
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	10.047,26	2.131,27	1.937,52	9.853,51
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	47.286,43	47.698,15	68.771,52	68.359,80
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	347.379,43	429.223,95	702.869,90	621.025,38
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	900.710,86	352.867,44	300.361,68	848.205,10
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	195.548,87	76.609,33	65.210,10	184.149,64
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	79.267,29	66.682,35	105.722,12	118.307,06
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	55.116,15	55.059,86	105.587,88	105.644,17
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	23.999,59	11.488,25	0,00	12.511,34
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	151,55	134,24	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.587,51	57.883,71	126.830,59	154.534,39
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	28.374,20	12.924,49	0,00	15.449,71
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.267,48	948,51	0,00	1.318,97
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	22.137,98	16.351,80	3.029,75	8.815,93
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	905,35	36,22	448,79	1.317,92
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	8.080,58	3.800,82	0,00	4.279,76
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	17.308,48	17.308,47	84.104,04	84.104,05
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	6.513,44	6.513,40	39.248,01	39.248,05
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	67.318,34	58.624,40	53.870,66	62.564,60
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	49.236,17	39.945,08	38.334,25	47.625,34
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.779,05	2.746,25	2.746,25	2.779,05
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	2.209,39	1.654,08	1.709,08	2.264,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	804,68	804,68	1.436,13	1.436,13
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.542,00	1.540,00	1.474,00	1.476,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	310,00	310,00	310,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade a Recolher	0,00	2.250,04	2.250,04	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	3.589,57	3.589,57	3.473,58	3.473,58
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	6.580,47	5.784,70	2.137,33	2.933,10
2.1.1.13.00.0020	C	P	P	SESI a Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.487.128,54	531.138,38	83.007,42	1.038.997,58
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	980.143,84	24.153,68	83.007,42	1.038.997,58
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	506.984,70	506.984,70	0,00	0,00
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.688.192,31	1.239.183,70	347.706,64	2.796.715,25
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	3.236.258,24	882.615,88	0,00	2.353.642,36
2.2.1.02.00.0002	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	3.236.258,24	882.615,88	0,00	2.353.642,36
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	451.934,07	356.567,82	347.706,64	443.072,89
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	451.934,07	356.567,82	347.706,64	443.072,89
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82	356.567,82	338.201,08	338.201,08
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	95.366,25	0,00	9.505,56	104.871,81
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.609.080,19)	2.655.425,57	2.098.893,26	(2.165.612,50)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(2.609.080,19)	2.655.425,57	2.098.893,26	(3.165.612,50)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(5.804.621,33)	0,00	1.867.215,92	(3.937.405,41)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.804.621,33)	0,00	1.867.215,92	(3.937.405,41)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	3.195.541,14	2.655.425,57	231.677,34	771.792,91
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	2.423.467,13	2.655.425,57	231.677,34	(281,10)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	46.728.775,24	272.498,02	7.046.758,84	53.503.036,06
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	45.904.909,52	271.714,61	4.168.908,55	49.802.103,46
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	45.904.909,52	271.714,61	4.168.908,55	49.802.103,46
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	33.579.652,83	138.283,51	2.942.782,28	36.384.151,60
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	20.254.354,06	0,00	1.687.186,47	21.941.540,53
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	15.114.911,45	0,00	1.216.112,31	16.331.023,76
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	1.380.773,48	79.459,70	0,00	1.460.233,18
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.138.537,83	58.823,81	0,00	1.197.361,64
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	395.419,48	0,00	22.530,14	417.949,62
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	334.279,15	0,00	16.953,36	351.232,51
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	11.568.805,12	67.226,50	1.095.817,02	12.597.395,64
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	105.972,18	0,00	1.818,13	107.790,31
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	603.643,46	0,00	27.516,78	631.160,24
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	10.957.849,83	0,00	1.009.608,47	11.967.458,30
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.942,19	521,21	0,00	3.463,40
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	202.133,66	64.731,83	0,00	266.865,49
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	117.187,65	0,00	55.061,42	172.249,07
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	142.843,56	1.973,46	0,00	144.817,02
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	132.071,41	0,00	1.812,22	133.883,63
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	756.451,57	66.204,60	130.309,25	820.556,22
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	675.734,22	0,00	59.959,11	735.693,33
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.211.383,78	66.204,60	0,00	1.277.588,38
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.292.101,13	0,00	70.350,14	1.362.451,27
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	823.865,72	783,41	2.877.850,29	3.700.932,60
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	823.865,72	783,41	2.877.850,29	3.700.932,60
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	239.276,75	0,00	41.413,99	280.690,74
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	75.744,59	0,00	1.417,66	77.162,25
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	163.277,98	0,00	39.996,33	203.274,31
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 CPC	254,18	0,00	0,00	254,18
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	584.588,97	783,41	2.836.436,30	3.420.241,86
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	70.270,37	763,56	1.838,91	71.345,72
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	249.962,59	0,00	793.860,09	1.043.822,68
3.2.1.02.00.0008	C		C	Reversão Provisão de Devedores Duvidosos	0,00	0,00	1.684.153,52	1.684.153,52
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	1.482,25	19,85	0,00	1.502,10
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	239,16	0,00	15,88	255,04



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82	0,00	356.567,82	587.437,64
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	34.729,28	0,00	0,08	34.729,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	44.899.359,95	6.985.243,15	377.364,19	51.507.238,91
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	29.495.165,62	3.114.498,25	94.084,82	32.515.579,05
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	14.429.853,76	1.731.499,12	66.827,35	16.094.525,53
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.597.015,68	239.048,11	0,00	2.836.063,79
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.402.251,24	225.246,93	0,00	2.627.498,17
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	182.979,01	13.801,18	0,00	196.780,19
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	11.785,43	0,00	0,00	11.785,43
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	1.042.313,80	151.479,04	64.322,55	1.129.470,29
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	801.572,28	126.600,67	64.322,55	863.850,40
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	240.741,52	24.878,37	0,00	265.619,89
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.981.802,46	1.215.520,67	2.504,80	10.194.818,33
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	4.502,94	229,81	0,00	4.732,75
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	11.527,84	0,00	0,00	11.527,84
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	21.148,05	2.488,00	0,00	23.636,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	4.295,56	1.276,97	0,00	5.572,53
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.139.155,95	584.163,26	0,00	4.723.319,21
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	25.600,79	1.147,76	0,00	26.748,55
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	5.549,41	979,60	793,38	5.735,63
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	353.125,17	47.266,31	711,42	399.680,06
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	19.554,83	5.183,98	0,00	24.738,81
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.707,56	0,00	0,00	1.707,56
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	6.690,10	1.638,70	1.000,00	7.328,80
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8.266,59	0,00	0,00	8.266,59
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	23.938,57	3.981,08	0,00	27.919,65
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	22.033,09	1.347,44	0,00	23.380,53
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	75.158,03	4.878,32	0,00	80.036,35
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	164.588,05	15.322,30	0,00	179.910,35
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	129.830,31	11.214,57	0,00	141.044,88
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	42.723,84	2.727,07	0,00	45.450,91
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	79.386,14	10.937,15	0,00	90.323,29
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	14.780,50	17.207,92	0,00	31.988,42
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	30.048,42	1.303,22	0,00	31.351,64
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	1.179.196,42	333.358,51	0,00	1.512.554,93
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.617.801,80	168.808,73	0,00	2.786.610,53
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.192,50	59,97	0,00	1.252,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	907.341,40	87.499,91	0,00	994.841,31
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	464.266,09	65.341,81	0,00	529.607,90
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	17.140,86	0,00	0,00	17.140,86
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	141.170,26	12.937,32	0,00	154.107,58
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	284.764,19	9.220,78	0,00	293.984,97
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	255.671,84	4.703,54	0,00	260.375,38
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	203.932,90	0,00	0,00	203.932,90
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	51.738,94	4.703,54	0,00	56.442,48
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	645.708,58	33.247,85	0,00	678.956,43
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	330.517,24	33.247,85	0,00	363.765,09
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	315.191,34	0,00	0,00	315.191,34
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.773.723,80	441.087,42	3.179,97	6.211.631,25
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	132.334,69	7.676,63	0,00	140.011,32
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	132.334,69	7.676,63	0,00	140.011,32
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	58.995,77	7.589,71	3.083,73	63.501,75
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	46.187,20	6.438,54	3.083,73	49.542,01
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	12.808,57	1.151,17	0,00	13.959,74
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.545.216,01	423.754,78	96,24	5.968.874,55
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	30.349,68	0,00	0,00	30.349,68
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	11.758,52	570,98	96,24	12.233,26
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	58,49	0,00	0,00	58,49
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	364,20	0,00	0,00	364,20
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	185,53	0,00	0,00	185,53
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	79,22	0,00	0,00	79,22
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	116.823,33	11.690,64	0,00	128.513,97
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	184.975,10	11.404,16	0,00	196.379,26
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	5.200.000,00	400.000,00	0,00	5.600.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	621,94	89,00	0,00	710,94
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	37.177,33	2.066,30	0,00	39.243,63
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	17.982,88	2.066,30	0,00	20.049,18
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	19.194,45	0,00	0,00	19.194,45
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.291.588,06	941.911,71	24.077,50	10.209.422,27
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	653.702,27	61.713,89	10.751,53	704.664,63
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	553.459,94	49.390,78	10.751,53	592.099,19
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	97.108,73	12.323,11	0,00	109.431,84



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	3.133,60	0,00	0,00	3.133,60
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	311.281,19	43.587,51	12.881,65	341.987,05
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	214.269,79	36.711,36	12.881,65	238.099,50
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	97.011,40	6.876,15	0,00	103.887,55
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.154.653,48	836.610,31	444,32	8.990.819,47
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	700,67	0,00	0,00	700,67
4.1.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	9.079,89	241,19	0,00	9.321,08
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.142,12	416,00	219,58	4.338,54
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	94.442,48	17.087,93	224,74	111.305,67
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	166,60	0,00	0,00	166,60
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	420,00	0,00	0,00	420,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.138,31	0,00	0,00	2.138,31
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	129,08	19,01	0,00	148,09
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	8.380,10	3.745,70	0,00	12.125,80
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	105.395,55	0,00	0,00	105.395,55
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.922.101,51	815.100,48	0,00	8.737.201,99
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.133,60	0,00	0,00	1.133,60
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	171.951,12	0,00	0,00	171.951,12
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	86.028,41	0,00	0,00	86.028,41
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	85.922,71	0,00	0,00	85.922,71
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	15.280.226,15	2.237.853,33	283.279,37	17.234.800,11
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.559.860,38	165.975,67	13.069,94	1.712.766,11
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	702.339,72	64.954,82	0,00	767.294,54
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	132.343,78	12.470,71	0,00	144.814,49
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	355.620,53	34.869,79	0,00	390.490,32
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	213.640,33	17.614,32	0,00	231.254,65
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	735,08	0,00	0,00	735,08
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	241.637,98	36.457,82	9.273,31	268.822,49
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	196.713,53	30.978,02	9.273,31	218.418,24
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	44.924,45	5.479,80	0,00	50.404,25
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	505.536,63	57.277,50	3.796,63	559.017,50
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	13.492,01	643,48	2.564,64	11.570,85
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	17,60	0,00	0,00	17,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	32,15	0,00	0,00	32,15
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	249.738,28	19.543,74	231,99	269.050,03
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	10.294,64	2.804,19	0,00	13.098,83
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	870,00	0,00	0,00	870,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	4.075,62	1.303,09	1.000,00	4.378,71
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	4.539,98	0,00	0,00	4.539,98
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	203,46	0,00	0,00	203,46
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	23.119,55	330,89	0,00	23.450,44
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	1.276,10	8.875,02	0,00	10.151,12
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	6.258,65	339,40	0,00	6.598,05
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	4.569,20	180,00	0,00	4.749,20
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	23.488,56	102,20	0,00	23.590,76
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	157,30	27,97	0,00	185,27
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	7.793,68	906,64	0,00	8.700,32
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	100.902,90	21.784,06	0,00	122.686,96
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	10.348,95	436,82	0,00	10.785,77
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	110.346,05	7.285,53	0,00	117.631,58
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	56.032,19	7.285,53	0,00	63.317,72
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	54.313,86	0,00	0,00	54.313,86
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.776.283,52	259.257,97	23.568,76	3.011.972,73
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	822.931,09	72.638,53	0,00	895.569,62
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	696.143,67	60.315,42	0,00	756.459,09
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	122.364,97	12.323,11	0,00	134.688,08
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.422,45	0,00	0,00	4.422,45
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	342.826,60	57.617,41	19.747,55	380.696,46
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	268.216,19	48.232,24	19.747,55	296.700,88
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	74.610,41	9.385,17	0,00	83.995,58
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.390.489,68	118.729,61	3.821,21	1.505.398,08
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.345,70	247,69	0,00	2.593,39
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.162,36	0,00	1.162,36
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	8.643,91	1.477,38	0,00	10.121,29
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	17.807,03	399,80	0,00	18.206,83
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.883,32	606,80	342,33	2.147,79



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	123.830,84	14.116,78	339,27	137.608,35
4.2.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	228,00	0,00	0,00	228,00
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	634,35	0,00	0,00	634,35
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.650,89	550,00	500,00	3.700,89
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	51.398,91	6.920,36	0,00	58.319,27
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	967,39	0,00	0,00	967,39
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	22.434,37	4.719,11	0,00	27.153,48
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	29.082,32	2.759,10	0,00	31.841,42
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	168,25	0,00	0,00	168,25
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	2.038,38	0,00	0,00	2.038,38
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	71.230,73	0,00	0,00	71.230,73
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.048.969,44	85.512,83	2.639,61	1.131.842,66
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.175,85	257,40	0,00	5.433,25
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	220.036,15	10.272,42	0,00	230.308,57
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	111.984,37	10.272,42	0,00	122.256,79
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	108.051,78	0,00	0,00	108.051,78
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	4.536.610,10	428.324,98	30.761,28	4.934.173,80
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.007.873,64	97.442,23	0,00	1.105.315,87
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	880.615,92	87.131,38	0,00	967.747,30
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.044,74	5.585,77	0,00	115.630,51
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	5.636,37	0,00	0,00	5.636,37
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	11.576,61	4.725,08	0,00	16.301,69
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	492.206,47	71.576,88	29.998,67	533.784,68
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	399.554,64	59.866,78	29.998,67	429.422,75
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	92.651,83	11.710,10	0,00	104.361,93
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.806.236,86	237.838,49	762,61	3.043.312,74
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	299,66	19,35	0,00	319,01
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veiculos	314.869,18	16.890,28	0,00	331.759,46
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	174.371,25	16.496,47	0,00	190.867,72
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	104.158,04	12.019,73	0,00	116.177,77
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	245.578,34	21.461,12	0,00	267.039,46
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	73.060,91	3.571,39	0,00	76.632,30
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.185,95	1.065,00	402,73	3.848,22
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	136.133,44	20.555,42	359,88	156.328,98
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	21.715,60	0,00	0,00	21.715,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	20.756,27	0,00	0,00	20.756,27
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	40.790,06	4.582,40	0,00	45.372,46
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	14.142,24	255,41	0,00	14.397,65
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	8.073,85	400,00	0,00	8.473,85
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	214.992,44	32.840,77	0,00	247.833,21
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	779.782,37	85.639,55	0,00	865.421,92
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	654.327,26	22.041,60	0,00	676.368,86
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	230.293,13	21.467,38	0,00	251.760,51
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	109.571,17	21.467,38	0,00	131.038,55
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	120.721,96	0,00	0,00	120.721,96
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	1.025.865,44	92.297,23	5.043,61	1.113.119,06
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	436.901,95	40.387,12	0,00	477.289,07
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	359.976,19	34.801,35	0,00	394.777,54
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	75.062,58	5.585,77	0,00	80.648,35
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	180.998,57	27.552,40	4.744,67	203.806,30
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	141.785,07	23.024,09	4.744,67	160.064,49
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	39.213,50	4.528,31	0,00	43.741,81
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	288.277,37	5.523,16	298,94	293.501,59
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	46,65	0,00	0,00	46,65
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	23.324,30	1.824,80	298,94	24.850,16
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	552,15	0,00	0,00	552,15
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.630,44	1.432,71	0,00	15.063,15
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	772,23	0,00	772,23
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211.729,65	760,89	0,00	212.490,54
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	12,55	15,38	0,00	27,93
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	192,00	712,30	0,00	904,30
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	37.616,34	0,00	0,00	37.616,34
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.173,29	4,85	0,00	1.178,14
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	119.687,55	18.834,55	0,00	138.522,10
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	67.157,86	18.834,55	0,00	85.992,41
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	52.529,69	0,00	0,00	52.529,69
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	891.796,86	77.264,24	9.466,52	959.594,58
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	449.020,02	41.114,46	0,00	490.134,48
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	391.959,12	23.205,58	0,00	415.164,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.334,26	17.908,88	0,00	73.243,14
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.726,64	0,00	0,00	1.726,64
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	200.916,39	28.076,48	9.211,12	219.781,75
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	157.247,08	23.314,03	9.211,12	171.349,99
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	43.669,31	4.762,45	0,00	48.431,76
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	127.390,24	7.488,38	255,40	134.623,22
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	42.479,67	4.143,64	255,40	46.367,91
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	12.100,00	1.100,00	0,00	13.200,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.565,77	0,00	0,00	2.565,77
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	64.925,46	1.568,42	0,00	66.493,88
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.319,34	676,32	0,00	5.995,66
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	114.470,21	584,92	0,00	115.055,13
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	64.196,99	584,92	0,00	64.781,91
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	50.273,22	0,00	0,00	50.273,22
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	633.406,44	65.689,28	0,00	699.095,72
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	632.595,08	65.587,86	0,00	698.182,94
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	632.595,08	65.587,86	0,00	698.182,94
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	811,36	101,42	0,00	912,78
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	811,36	101,42	0,00	912,78
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.589.101,81	478.410,04	197.546,67	2.869.965,18
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.130.234,24	355.057,99	197.546,67	2.287.745,56
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.750.246,58	291.723,32	162.308,59	1.879.661,31
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	379.987,66	63.334,67	35.238,08	408.084,25
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	458.867,57	123.352,05	0,00	582.219,62
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão para IRPJ	331.804,61	84.104,04	0,00	415.908,65
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	127.062,96	39.248,01	0,00	166.310,97
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.267.301,60	670.633,92	3.822,59	1.934.112,93
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	791.700,00	73.572,57	0,00	865.272,57
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	791.700,00	73.572,57	0,00	865.272,57
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	116.956,63	258.860,27	3.822,59	371.994,31
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	116.956,63	258.860,27	3.822,59	371.994,31
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	356.567,82	338.201,08	0,00	694.768,90
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	356.567,82	338.201,08	0,00	694.768,90
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	2.077,15	0,00	0,00	2.077,15
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	2.077,15	0,00	0,00	2.077,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	123.968,18	1.632.891,57	0,00	1.756.859,75
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	123.968,18	1.632.891,57	0,00	1.756.859,75
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	123.968,18	1.632.891,57	0,00	1.756.859,75
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	19.272,91	0,00	0,00	19.272,91
4.3.1.01.00.0004	D		F	PERDAS DE CREDITOS NAO LIQUIDADOS	0,00	1.632.891,37	0,00	1.632.891,37
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	24.695,27	0,20	0,00	24.695,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								

Total do Ativo:	26.609.766,34	Total da Receita:	53.503.036,06					
Total do Passivo:	24.613.969,19	Total da Despesa:	51.507.238,91			Lucro do Exercício:		1.995.797,15

EM BRANCO